



بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش (زیران)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش، شاخه فلز طلا، در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۸۰۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش با نماد معاملاتی «زیران» تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد نمود. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی <https://www.ime.co.ir> و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://gold.dariush.fund> در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



سبدگردان داریوش

سهامی خاص

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۱۷۶۵

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای داریوش قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای داریوش با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه‌پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امید نامه آن درج شده است.

اساسنامه و امید نامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی dariush.gold.fund در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش

۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است.

۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.
- **مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت سبدگردان داریوش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۵۶۷۶۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از تهران، پاسداران شمالی، فرمانیه، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتیمیس، طبقه ۵ واحد سوم کدپستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹
- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سبدگردان داریوش که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۵۶۷۶۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، پاسداران شمالی، فرمانیه، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتیمیس، طبقه ۵ واحد سوم. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. کدپستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹
- **متولی:** متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خ خیابان ابن سینا، نبش خ خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. کدپستی ۱۴۳۳۷۱۴۳۸۳

www.dariush.capital info@dariush.capital

پاسداران شمالی، پایین‌تر از چهارراه فرمانیه، مجتمع تجاری اداری آرتیمیس طبقه ۵، واحد ۳ کدپستی: ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹

تلفن: ۲۲۲۲۹۸۹۸



سبدگردان داریوش

سهامی خاص

ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۷۶۵

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازرگردان</p>

- **بازارگردان:** بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با شماره ثبت ۵۱۸۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، پاسداران شمالی، فرمانیه، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه ۵ واحد سوم. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وکیلته اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. کدپستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹
- **حسابرس:** حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان ولی عصر-خیابان شهید استاد نجات الهی -کوچه خسرو-پلاک ۲۴-طبقه پنجم-واحد ۶ حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید. کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳
- (۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است.
- (۶) **مدت فعالیت:** فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.
- (۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی تهران، پاسداران شمالی، فرمانیه، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه ۵ واحد سوم و تلفن ۰۲۱۲۲۲۹۸۹۸ تعیین شده است. کدپستی ...
- (۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۲۰۹.۱۴۰.۲۷۸۵۳۳۷۶.۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.



سبدگردان داریوش

سهامی خاص

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۱۷۶۰

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار



<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مهر و امضای شرکت مشاوره و سرمایه گذاری</p> <p>مهر و امضای شرکت حسابدار ثبت: ۳۵۳۰۲۳</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p>
--	--

صندوق اختصاصی بازارگردانی

۹) مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند: صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۵) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید۱.....ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از۱.....ورقه باشد.



سیدگردان داریوش

سهامی خاص

پنجمین بزرگترین بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۱۰

حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی بدون محدودیتی باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار



<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>سیدگردان داریوش</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مشاوره و سرمایه‌گذاری</p> <p>حساب شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>سیدگردان داریوش</p>
<p>مهر و امضای شرکت حساب شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>سیدگردان داریوش</p>

صندوق اختصاصی بازارگردانی

۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ آغاز و تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای داریوش از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز کاری روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیره نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد

۱۸) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.



سبدگردان داریوش

سهامی خاص

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۷۶۵



سبدگردان داریوش

شماره ثبت: ۵۶۷۶۸۰

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

سندوق اختصاصی بازارگردانی
سندوق پذیرهنویسی

مهر و امضای شرکت متولی
سندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

سندوق اختصاصی بازارگردانی
سندوق پذیرهنویسی

۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کارمزد پذیرهنویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ‌گونه هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر خرید	کارمزد	حداکثر فروش	کارمزد	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۱۰۰	کارمزد	۱۰۰	کارمزد	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۴	۵۰	کارمزد	۵۰	کارمزد	۱۰۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	کارمزد	۵۰	کارمزد	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۵۰	کارمزد	۵۰	کارمزد	۱۰۰
حق نظارت سازمان	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	-	-	-	-	-
جمع کل	۰.۰۰۰۱۲	۰.۰۰۰۱۲	۰.۰۰۰۲۴	کارمزد به میلیون ریال				

www.dariush.capital info@dariush.capital

پاسداران شمالی، پایین‌تر از چهارراه فرمانیه، مجتمع تجاری اداری آرتemis طبقه ۵، واحد ۳ کدپستی: ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹

تلفن: ۲۲۲۲۹۸۹۸



سبدگردان داریوش

سهامی خاص

تجارت‌کننده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
به شماره ۱۱۶۰

(۲۱) معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

(۲۲) نحوه تسویه و خالص‌سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار



شماره ثبت: ۵۶۷۶۸۰

مهر و امضای شرکت مؤسسان

ایرانین میل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۵۲۰۲۳

مهر و امضای شرکت متولی



سبدگردان داریوش

شماره ثبت: ۵۶۷۶۸۰

تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مدیر

مهر و امضای شرکت بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی
دارا داریوش
شماره ثبت ۵۸۰۹

info@dariush.capital www.dariush.capital

پاسداران، شمالی، پایین‌تر از چهارراه فرمانیه، مجتمع تجاری اداری آرتمیس طبقه ۵، واحد ۳ کدپستی: ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹

تلفن: ۲۲۲۲۹۸۹۸